

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 396 /X/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 27 maja 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz przygotowanych w tych sprawach projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spótek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 213/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załączniki nr 1 do 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z nie podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie wniosków do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla następujących członków Zarządu Spółki:

- Bryda Paweł
- Hryniewicz Tomasz
- Janiszek Jacek
- Kowalczyk Marcin
- Majsnerowicz Justyna
- Skwarek Andrzej
- Tyszer Renata

Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o udzieleniu absolutorium dla w/w członków Zarząd z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3

Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki nr:

1. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
2. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
3. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
4. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku*
5. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku*
6. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku*
7. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku*
8. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023*
9. *Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*